

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2024 y 31 DE OCT 2023**

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>OCTUBRE 2024</b>	<b>OCTUBRE 2023</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>219.341.017</b>	<b>99.178.571</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>95.416.473</b>	<b>7.929.923</b>
1105	CAJA	45.358	45.274
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.371.115	7.884.649
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>111.511.235</b>	<b>80.058.959</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	111.511.235	79.958.563
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	100.396
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.745.976</b>	<b>9.640.913</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.307.218	10.143.924
1530	EN PODER DE TERCEROS	4.120	4.185
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(565.361)	(507.196)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.667.333</b>	<b>1.548.775</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.602.777	1.040.477
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64.555	508.298
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34.104.891</b>	<b>45.979.429</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>(0)</b>	<b>13.092.650</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	39.670.498	48.797.491
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	209.739	109.344
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(39.880.238)	(35.814.185)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>34.104.891</b>	<b>32.886.780</b>
1605	TERRENOS	14.616.247	14.616.247
1610	SEMOVIENTES	5.753	5.753
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	206.578	1.768.554
1640	EDIFICACIONES	12.743.036	12.743.036
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.086.921	1.178.571
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	21.417.230	19.985.013
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10.697.335	8.850.517
1670	EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTAC	6.644.393	4.816.023
1675	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.001.163	2.151.163
1680	EQUIPO COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	400.781	483.879
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(36.714.546)	(33.711.976)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1970	INTANGIBLES	975.394	664.576
1975	AMORTIZAC.ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	(975.394)	(664.576)
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>253.445.909</b>	<b>145.158.000</b>



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2024 y 31 DE OCT 2023**

(miles de pesos colombianos)

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>OCTUBRE 2024</b>	<b>OCTUBRE 2023</b>
Pag. -2-			
<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>149.720.416</b>	<b>17.200.393</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>19.338.453</b>	<b>11.021.787</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.244.323	4.828.773
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	437.708	452.868
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	182.957	570.548
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO.DE TIMBRE	256.038	188.264
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	1.240.607	359.187
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.976.820	4.622.147
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4.948.249</b>	<b>4.421.040</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.948.249	4.421.040
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>34.007.702</b>	<b>1.740.000</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	34.007.702	1.740.000
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>91.426.013</b>	<b>17.565</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	19.539	17.565
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	91.406.473	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.014.938</b>	<b>24.350.533</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>88.978</b>	<b>109.288</b>
2401	ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	24.955	62.882
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.023	46.406
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.514.324</b>	<b>1.529.125</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.514.324	1.529.125
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>3.411.636</b>	<b>22.712.120</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.411.636	22.712.120
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>154.735.354</b>	<b>41.550.925</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>98.710.555</b>	<b>103.607.075</b>
3208	CAPITAL FISCAL	24.533.514	24.171.018
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	67.987.615	54.367.683
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.189.427	25.068.374
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>98.710.555</b>	<b>103.607.075</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>253.445.909</b>	<b>145.158.000</b>



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**SUPERINTENDENCIA**

**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2024 y 31 DE OCT 2023**

(miles de pesos colombianos)

CODIGO	CONCEPTO	OCTUBRE 2024	OCTUBRE 2023
--------	----------	--------------	--------------

Pag. -3-

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>-</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>16.963.572</b>	<b>14.558.593</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	16.963.572	14.558.593
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>8.292.105</b>	<b>4.176.157</b>
8312	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA COBRO	1.657.817	1.657.817
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-	-
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	6.634.288	2.518.340
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>(25.255.677)</b>	<b>(18.734.750)</b>
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(16.963.572)	(14.558.593)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(8.292.105)	(4.176.157)
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>154.689.057</b>	<b>91.506.040</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION DE CONFLICTOS	154.689.057	91.506.040
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	-	-
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.918.363</b>	<b>4.918.363</b>
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.918.363	4.918.363
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>(159.607.421)</b>	<b>(96.424.403)</b>
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(154.689.057)	(91.506.040)
9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.918.363)	(4.918.363)

Entidad vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

**RIGOBERTO OSUNA GARCIA**

Representante Legal

**MARITZA MUÑOZ RAMOS**

Profesional Universitario en Contabilidad  
T.P. N°42624-T

**RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE**

Revisor Fiscal  
T.P. N° 16873-T



Líder gestión financiera

Profesional de calidad

Profesional especializado  
(Gestión de calidad)

Elaboró

Revisó

Aprobó